



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

'''

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2018

Nombre de Cta.Obras e Inversiones(120-204651-4)

Numero Cta.:120-204651-4

Banco: Banco de Reservas

	LIBRO
<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b>	<b>RD\$935,577.19</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$357,432.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$1,293,009.19</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques Emitidos	RD\$185,207.86
Aviso de Débito	RD\$1,160.82
Cargos Bancarios	RD\$0.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$1,106,640.51</b>
<hr/>	
	BANCO
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>	<b>RD\$38,118.51</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos en Tránsito	RD\$714,862.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$357,432.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$1,110,412.51</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques en Tránsito	RD\$4,000.00
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$1,106,412.51</b>
	<b>228.00</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

06/07/2018, 02:05 PM